



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 147/2025

prot. n. 4994/2025 del 07/08/2025

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: liquidazione fatture/varie

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 con i suoi allegati, compreso il DUP;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la necessità di dare corso alla liquidazione di alcune fatture/note;

DATO ATTO CHE sono stati effettuati tutti i controlli preventivi alla liquidazione delle spese dedotte dall'allegato prospetto e che si è provveduto al controllo delle prestazioni descritte e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra;

RILEVATO CHE l'ufficio è in possesso di un DURC regolare ed in corso di validità relativo agli operatori economici in elenco tenuti all'iscrizione alle casse INPS, INAIL e Cassa Edile;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di liquidare ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. le fatture/note indicate nell'allegato elenco alla presente determinazione a formarne parte integrante;
2. l'emissione dei relativi mandati di pagamento per ogni documento contabile, fattura o nota, da collegarsi ove del caso, al relativo CIG/CUP;
3. di autorizzare il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.

Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2025.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 147/2025

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
4601/2025	3281672	07/07/2025	Nexi Payments S.p.A.	73,20	272/2025
4558/2025	FE000120250002323126	15/07/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	299,18	275/2025
4559/2025	FE000120250002323127	15/07/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	719,07	278/2025
4557/2025	FE000120250002323128	15/07/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	157,12	276/2025
4628/2025	FE000120250002322952	15/07/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	579,55	277/2025
4592/2025	0000203/PA	18/07/2025	Tandem soc. cooperativa sociale a rl	634,40	129/2025
4739/2025	SFPA-0014640	24/07/2025	Mondoffice srl	2.173,93	200-201/2025
4781/2025	1625023948	28/07/2025	SIAE	154,57	161/2025
4782/2025	1625023950	28/07/2025	SIAE	292,64	161/2025
4885/2025	56	31/07/2025	Aosta Catering snc	2.376,00	159/2025
4907/2025	SFPA-0014788	31/07/2025	Mondoffice srl	189,59	201/2025
4884/2025	123/EL	31/07/2025	E20progetti srl	25.437,61	226/2025
4864/2025	18 PAM	31/07/2025	Institut valdotain de l'artisanat	366,00	158/2025
4906/2025	2503001975	31/07/2025	Magris S.p.A.	726,01	223/2025
4988/2025	3	29/07/2025	Corale Louis Cuneaz et frustapot de Gressan	385,00	106/2025
***	***	***	***	***	***